

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 30/06/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO (7)	495.377,67 D	212.361,10	315.208,95	392.529,82 D
1.1	CIRCULANTE (14)	493.299,39 D	212.361,10	315.208,95	390.451,54 D
1.1.1	DISPONÍVEL (21)	480.589,95 D	191.784,70	297.278,21	375.096,44 D
1.1.1.2	BANCOS CONTAS MOVIMENTO (42)	30,00 D	166.723,43	166.723,43	30,00 D
1.1.1.2.06	BANCO ITAÚ S/A- ABCP C/C 02239-3	10,00 D	104.650,37	104.650,37	10,00 D
1.1.1.2.10	BANCO ITAÚ AG 0389 CC 99800-6 BP	10,00 D	59.314,06	59.314,06	10,00 D
1.1.1.2.11	BANCO ITAÚ AG 0389 CC 99799-0 EV	10,00 D	2.759,00	2.759,00	10,00 D
1.1.1.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA (98)	480.559,95 D	25.061,27	130.554,78	375.066,44 D
1.1.1.4.03	APLICACAO AUT MAIS ITAÚ 2239-3	220.198,47 D	22.590,83	75.367,47	167.421,83 D
1.1.1.4.08	APLICACAO AUT MAIS 99800-6 BPSR	133.055,60 D	393,44	54.634,88	78.814,16 D
1.1.1.4.09	APLICACAO AUT MAIS 99799-0 EVEN	127.305,88 D	2.077,00	552,43	128.830,45 D
1.1.2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (106)	12.709,44 D	20.576,40	17.930,74	15.355,10 D
1.1.2.1	CONTAS A RECEBER (105)	12.709,44 D	20.576,40	17.930,74	15.355,10 D
1.1.2.1.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS (112)	1.434,44 D	9.591,40	7.740,74	3.285,10 D
1.1.2.1.03	CONTAS A RECEBER (1540)	11.275,00 D	10.985,00	10.190,00	12.070,00 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE(280)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
1.3.1	ATIVO REALIZAVÉL A LONGO PRAZO (294)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
1.3.1.1	IMOBILIZADO (294)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
1.3.1.1.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (308)	2.078,28 D	0,00	0,00	2.078,28 D
2	PASSIVO (329)	495.377,67 C	94.123,82	94.179,01	495.432,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE (336)	660,96 C	94.123,82	94.179,01	716,15 C
2.1.1	CIRCULANTE (343)	660,96 C	94.123,82	94.179,01	716,15 C
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES A PAGAR (357)	0,00	533,25	549,25	16,00 C
2.1.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIB. A PAGAR	0,00	533,25	549,25	16,00 C
2.1.1.2.04.01	ISS A PAGAR	0,00	533,25	549,25	16,00 C
2.1.1.4	CONTAS A PAGAR	660,96 C	93.590,57	93.629,76	700,15 C
2.1.1.4.01	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ	0,00	30.437,15	30.437,15	0,00
2.1.1.4.03	BPSR REVISTA A PAGAR	0,00	58.991,71	58.991,71	0,00
2.1.1.4.05	HONORARIOS CONTÁBEIS - PJ	660,96 C	4.161,71	4.200,90	700,15 C
2.2	RESULTADO SOCIAL (917)	494.716,71 C	0,00	0,00	494.716,71 C
2.2.1	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO (917)	494.716,71 C	0,00	0,00	494.716,71 C
2.2.1.1	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO (917)	494.716,71 C	0,00	0,00	494.716,71 C
2.2.1.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (930)	494.716,71 C	0,00	0,00	494.716,71 C
3	RECEITAS (945)	0,00	0,00	24.884,59	24.884,59 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS (952)	0,00	0,00	24.884,59	24.884,59 C
3.1.1	RECEITAS CORRENTES (959)	0,00	0,00	14.225,00	14.225,00 C
3.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES (959)	0,00	0,00	14.225,00	14.225,00 C
3.1.1.1.04	ANUIDADES(1111)	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.1.08	TAXA INSCRIÇÃO	0,00	0,00	14.175,00	14.175,00 C
3.1.2	CONVÊNIOS (987)	0,00	0,00	10.659,59	10.659,59 C
3.1.2.3	SEMINÁRIOS/CURSOS/INTERCÂMBIOS (987)	0,00	0,00	10.659,59	10.659,59 C
3.1.2.3.07	RECEITAS FINANCEIRAS (1036)	0,00	0,00	10.659,59	10.659,59 C
3.1.2.3.07.02	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS (1036)	0,00	0,00	10.659,59	10.659,59 C
4	DESPESAS(1050)	0,00	139.473,25	11.685,62	127.787,63 D
4.1	DESPESAS CORRENTES (1057)	0,00	78.869,63	11.685,62	67.184,01 D

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 30/06/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	DESPESAS CORRENTES (1064)	0,00	78.869,63	11.685,62	67.184,01 D
4.1.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS (1141)	0,00	78.102,94	11.685,62	66.417,32 D
4.1.1.3.04	REMUNERACAO SERV. PESSOAS JUR	0,00	36.743,45	0,00	36.743,45 D
4.1.1.3.05	INTERNET	0,00	1.486,67	0,00	1.486,67 D
4.1.1.3.08	PASSAGENS AÉREA (1197)	0,00	9.506,64	0,00	9.506,64 D
4.1.1.3.14	TELEFONE (1239)	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.3.15	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS (1246)	0,00	23.975,58	11.685,62	12.289,96 D
4.1.1.3.29	DESPESAS COM ANUIDADE E TAXA D	0,00	25,00	0,00	25,00 D
4.1.1.3.34	ISS (1379)	0,00	549,25	0,00	549,25 D
4.1.1.3.37	HONORARIOS CONTÁBEIS(001003)	0,00	4.200,90	0,00	4.200,90 D
4.1.1.3.41	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.585,45	0,00	1.585,45 D
4.1.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS(000996)	0,00	766,69	0,00	766,69 D
4.1.1.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS(000997)	0,00	765,94	0,00	765,94 D
4.1.1.7.02	MULTAS S/IMPOSTOS	0,00	0,55	0,00	0,55 D
4.1.1.7.04	JUROS	0,00	0,20	0,00	0,20 D
4.2	DESPESAS PROJETOS	0,00	60.603,62	0,00	60.603,62 D
4.2.1	DESPESAS PROJETO - BPSR REVISI	0,00	59.921,62	0,00	59.921,62 D
4.2.1.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	59.225,71	0,00	59.225,71 D
4.2.1.3.01	REMUNERACAO SERV. PESSOAS JUF	0,00	59.225,71	0,00	59.225,71 D
4.2.1.4	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	13,91	0,00	13,91 D
4.2.1.4.01	JUROS E MULTAS - BPSR REVISTA	0,00	13,91	0,00	13,91 D
4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	682,00	0,00	682,00 D
4.2.1.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS - BPSR REVI	0,00	682,00	0,00	682,00 D
4.2.2	DESPESAS PROJETO - EVENTOS	0,00	682,00	0,00	682,00 D
4.2.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	682,00	0,00	682,00 D
4.2.2.7.01	DESPESAS BANCÁRIAS - EVENTOS	0,00	682,00	0,00	682,00 D

ATIVO (7)	392.529,82D
PASSIVO (329)	495.432,86C
RECEITAS (945)	24.884,59C
DESPESAS(1050)	127.787,63D
Resultado	102.903,04D

VANESSA ELIAS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE - CPF: 260.732.628-17

MARIA ALBERTINA GHISLERI NEVES
Contador - CRC - 06657500
CPF : 491.972.407-10

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 30/06/2023

01 - Notas explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1 - Contexto Operacional

ABCP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIENCIA POLITICA, fundada em 20 de setembro de 1986, e uma associacao privada, sem fins lucrativos, de ambito nacional, que tera duracao por tempo indeterminado, sediada no Municipio do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Matriz 47 Parte, Botafogo. Com registro em 05 de marco de 1987.

Tem como objeto social, principalmente atividades de associações de defesa de direitos sociais.

2 - Apresentacao das Demonstracoes Financeiras

A diretoria da Companhia autorizou a conclusao das demonstracoes financeiras do exercicio findo em 31 de dezembro de 2022 a fim de apresenta-las e submete-las a aprovacao da Assembleia Geral Ordinaria.

As demonstracoes financeiras foram elaboradas de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, com observancia dos dispositivos constantes de tecnicas e pronunciamentos contabeis, bem como pelos controles internos determinam como necessarios para permitir que as demonstracoes financeiras estejam livres de distorcoes relevantes.

3. Demonstracoes Contabeis

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	493.299,39	412.286,56
DISPONÍVEL	480.589,95	402.531,41
BANCOS CONTAS MOVIMENTO (42)	30,00	109,70
APLICACÃO FINANCEIRA (98)	480.559,95	402.421,71
CONTAS A RECEBER (105)	12.709,44	9.755,15
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.078,28	2.078,28
IMOBILIZADO	2.078,28	2.078,28
TOTAL DO ATIVO	495.377,67	414.364,84
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	660,96	600,00
CIRCULANTE (343)	660,96	600,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR (357)	0,00	600,00
CONTAS A PAGAR	660,96	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	494.716,71	413.764,84
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (938)	494.716,71	413.764,84
TOTAL DO PASSIVO	495.377,67	414.364,84

Demonstracao do Superavit ou Deficit do Exercicio Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS OPERACIONAIS	335.204,97
RECEITAS OPERACIONAIS	335.204,97
RECEITAS FINANCEIRAS (1036)	6.640,99
RECEITAS FINANCEIRAS (1036)	6.640,99
DESPESAS OPERACIONAIS	-260.894,09
MATERIAL DE CONSUMO (1078)	-155,00
SERV. ESPECIALIZADO/ENSINO (1148)	-5.080,00
REMUNERACAO SERV. PESSOAS JURIDICOS	-136.499,33
REMUNERACAO SERV. PESSOAS FÍSICA	-154,71
PASSAGENS AÉREA (1197)	-8.019,00
AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS (1246)	-4.651,20

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 30/06/2023

01 - Notas explicativas

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (1260)	-2.462,17
CORREIO (1330)	-272,90
DESPESAS COM ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS	-25.079,07
ISS (1379)	-1.600,25
HONORARIOS CONTÁBEIS(001003)	-9.631,52
DESPESAS CARTORIO	-3.477,46
ENCARGOS DIVERSOS (1400)	-5.356,27
BOLSAS DE ESTUDOS (1477)	-13.500,00
DESPESAS FINANCEIRAS(000996)	-2.190,73
DESPESAS PROJETOS	-42.764,48
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	80.951,87

3 - Principais Práticas Contábeis

3.1 - Ativos circulantes

Estão demonstrados ao valor original de custo, incluindo os rendimentos e remunerações auferidas até a data-base das demonstrações financeiras. Quando aplicável, será constituída provisão para redução destes ativos aos valores efetivos de realização, não superando os respectivos valores de mercado.

3.2 - Passivos circulantes

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos ou variações monetárias incorridas dentro do período de competência.

3.3 - Contas a Receber (Circulante)

O valor refere-se às mensalidades de associados a receber.

3.4 - Contas a Pagar (Circulante)

O saldo de outras contas a pagar refere-se a valores devidos a fornecedores, impostos retidos e a pagar.

3.5 - Fundo Patrimonial

Refere-se aos aportes iniciais de 1987 dos associados fundadores totalmente subscritos e integralizados.

3.6 - Receitas

As receitas são provenientes dos pagamentos das contribuições trimestrais dos associados.

3.7 - Receitas Financeiras

As receitas financeiras são provenientes dos juros e multas sobre pagamentos em atraso de associados e receitas sobre aplicações financeiras.

3.8 - Despesas Operacionais

Despesas necessárias ao custeio da ABCP autoexplicativas no demonstrativo.